

Talousarvio ja -suunnitelmavuodet

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TA	TS	TS	TS
	2024	2025	2026	2027
****SIVISTYSTOIMEN HALLINTO				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	240			
Toimintatuotot	240			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-193 014	-193 014	-193 014	-193 014
Palvelujen ostot	-59 148	-49 148	-51 148	-54 148
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 600	-3 230	-3 230	-3 230
Muut toimintakulut	-12 077	-12 077	-12 077	-12 077
Toimintakulut	-267 839	-257 469	-259 469	-262 469
Toimintakate	-267 599	-257 469	-259 469	-262 469
Vuosikate	-267 599	-257 469	-259 469	-262 469
Tilikauden tulos	-267 599	-257 469	-259 469	-262 469
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-267 599	-257 469	-259 469	-262 469
****VARHAISKASVATUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	45 000	45 000	45 000	45 000
Maksutuotot	300 750	271 000	244 000	220 000
Tuet ja avustukset	358 700	200 000	200 000	200 000
Muut toimintatuotot	118 889	120 000	120 000	120 000
Toimintatuotot	823 339	636 000	609 000	585 000
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-8 239 100	-7 838 000	-7 777 500	-7 653 700
Palvelujen ostot	-1 909 681	-1 909 681	-1 909 681	-1 909 681
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 341	-93 340	-95 340	-97 340
Avustukset	-580 000	-580 000	-580 000	-580 000
Muut toimintakulut	-1 083 297	-1 083 297	-1 083 297	-1 083 297
Toimintakulut	-11 914 419	-11 504 318	-11 445 818	-11 324 018
Toimintakate	-11 091 080	-10 868 318	-10 836 818	-10 739 018
Vuosikate	-11 091 080	-10 868 318	-10 836 818	-10 739 018
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 800	-20 200	-33 600	-31 700
Poistot ja arvonalentumiset	-1 800	-20 200	-33 600	-31 700
Tilikauden tulos	-11 092 880	-10 888 518	-10 870 418	-10 770 718
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-11 092 880	-10 888 518	-10 870 418	-10 770 718
****PERUSOPETUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	376 550	376 550	376 550	376 550
Maksutuotot	50 500	50 500	50 500	50 500
Tuet ja avustukset	423 900	423 900	423 900	423 900
Muut toimintatuotot	154 500	154 500	154 500	154 500
Toimintatuotot	1 005 450	1 005 450	1 005 450	1 005 450
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-11 992 431	-11 582 271	-11 259 771	-11 222 771
Palvelujen ostot	-6 155 923	-6 127 498	-6 087 472	-6 083 445
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-587 080	-577 080	-570 080	-565 080
Muut toimintakulut	-3 239 872	-3 239 872	-3 239 872	-3 239 872
Toimintakulut	-21 975 306	-21 526 721	-21 157 195	-21 111 168
Toimintakate	-20 969 856	-20 521 271	-20 151 745	-20 105 718
Vuosikate	-20 969 856	-20 521 271	-20 151 745	-20 105 718

Talousarvio ja -suunnitelmavuodet

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-25 300	-36 600	-49 000	-54 000
Poistot ja arvonalentumiset	-25 300	-36 600	-49 000	-54 000
Tilikauden tulos	-20 995 156	-20 557 871	-20 200 745	-20 159 718
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-20 995 156	-20 557 871	-20 200 745	-20 159 718
****LUKIOKOULUTUS				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	4 000	4 000	4 000	4 000
Tuet ja avustukset	75 000	36 000	36 000	36 000
Muut toimintatuotot	1 000	1 000	1 000	1 000
Toimintatuotot	80 000	41 000	41 000	41 000
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 399 664	-1 374 664	-1 374 664	-1 374 664
Palvelujen ostot	-391 603	-391 603	-391 603	-391 603
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 200	-78 200	-78 200	-78 200
Muut toimintakulut	-357 170	-357 170	-357 170	-357 170
Toimintakulut	-2 226 637	-2 201 637	-2 201 637	-2 201 637
Toimintakate	-2 146 637	-2 160 637	-2 160 637	-2 160 637
Vuosikate	-2 146 637	-2 160 637	-2 160 637	-2 160 637
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 300	-6 700	-6 700	-3 300
Poistot ja arvonalentumiset	-3 300	-6 700	-6 700	-3 300
Tilikauden tulos	-2 149 937	-2 167 337	-2 167 337	-2 163 937
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2 149 937	-2 167 337	-2 167 337	-2 163 937
****ELÄMÄNLAATUPALVELUT				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	283 300	270 000	260 000	260 000
Maksutuotot	260 000	275 000	275 000	275 000
Tuet ja avustukset	74 600	70 000	70 000	70 000
Muut toimintatuotot	65 100	65 000	65 000	65 000
Toimintatuotot	683 000	680 000	670 000	670 000
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-2 106 775	-2 060 000	-2 030 000	-2 030 000
Palvelujen ostot	-731 195	-715 000	-715 000	-715 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-168 080	-165 000	-165 000	-165 000
Avustukset	-171 000	-170 000	-160 000	-160 000
Muut toimintakulut	-1 085 214	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
Toimintakulut	-4 262 264	-4 210 000	-4 170 000	-4 170 000
Toimintakate	-3 579 264	-3 530 000	-3 500 000	-3 500 000
Vuosikate	-3 579 264	-3 530 000	-3 500 000	-3 500 000
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-130 700	-63 300	-7 500	-9 200
Poistot ja arvonalentumiset	-130 700	-63 300	-7 500	-9 200
Tilikauden tulos	-3 709 964	-3 593 300	-3 507 500	-3 509 200
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-3 709 964	-3 593 300	-3 507 500	-3 509 200
***SIVISTYSLAUTAKUNTA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	704 850	691 550	681 550	681 550

Talousarvio ja -suunnitelmavuodet

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TA	TS	TS	TS
	2024	2025	2026	2027
Maksutuotot	615 250	600 500	573 500	549 500
Tuet ja avustukset	932 200	729 900	729 900	729 900
Muut toimintatuotot	339 729	340 500	340 500	340 500
Toimintatuotot	2 592 029	2 362 450	2 325 450	2 301 450
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-23 930 984	-23 047 949	-22 634 949	-22 474 149
Palvelujen ostot	-9 247 550	-9 192 930	-9 154 904	-9 153 877
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-939 301	-916 850	-911 850	-908 850
Avustukset	-751 000	-750 000	-740 000	-740 000
Muut toimintakulut	-5 777 630	-5 792 416	-5 792 416	-5 792 416
Toimintakulut	-40 646 465	-39 700 145	-39 234 119	-39 069 292
Toimintakate	-38 054 436	-37 337 695	-36 908 669	-36 767 842
Vuosikate	-38 054 436	-37 337 695	-36 908 669	-36 767 842
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-161 100	-126 800	-96 800	-98 200
Poistot ja arvonalentumiset	-161 100	-126 800	-96 800	-98 200
Tilikauden tulos	-38 215 536	-37 464 495	-37 005 469	-36 866 042
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-38 215 536	-37 464 495	-37 005 469	-36 866 042